

**ПРОТОКОЛ № 29**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 14 травня 2019 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ» (далі – Фонд, Товариство):

**Табулінський Дмитро Вадимович - Голова Наглядової ради.**

**Репеха Олександр Костянтинівич - Секретар Наглядової ради.**

**Рибчинський Віталій Федорович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Репеху Олександра Костянтинівича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д.В., Репеха О.К., Рибчинський В.Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував, на підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС», з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д.В., Репеха О.К., Рибчинський В.Ф.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

На підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС», з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»**



**Д. В. Табулінський**